

**Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности
ЖСК «Спартак» за 2015 год.
от 10.05.2017г.**

Настоящий акт составлен ревизором Новоселовой Г.П на основании проверки документов предоставленных организацией ООО «ЖЭК» с 01.01.2015г. по 31.07.2015г
и организацией ООО «АУП» с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.
о ведении финансово- хозяйственной деятельности в ЖСК « Спартак »

Проверка проводилась сплошным методом, т.е. проверялось оформление денежных документов, начисление заработной платы, ведение кассовой книги, выдача денежных средств под отчет, выписки банковских счетов (основного, депозитного счетов и взносов на капитальный ремонт).

| №п/п | | ИТОГО (руб) |
|------|---|---------------------|
| 1. | Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г | 1 135 559,28 |
| | в том числе: | |
| | на расчетном счете | 471 249,84 |
| | в кассе | 2 509,44 |
| | депозитный счет | 500 000,00 |
| | спец.счет(кап.ремонт) | 161 800,00 |
| 2. | Поступило на расчетный счет денежных средств за 2015г. | 2 795 213,44 |
| | в том числе: | |
| | Взносы от населения за ЖКУ | 1 304 415,98 |
| | От РКЦ | 742 081,52 |
| | Выплата % по депозитному договору | 26 102,74 |
| | Взносы на капитальный ремонт от РКЦ | 222 613,20 |
| | Перечисление денежных средств на депозитный счет | 500 000,00 |
| 3. | Израсходовано денежных средств за 2015 г. | 2 096 558,63 |
| | в том числе: | |
| | Заработная плата персонала управления (председатель) | 124 856,96 |
| | Заработная плата обслуживающего персонала (дворник, уборщица) | 210 415,14 |
| | Оплата налога НДФЛ | 50 099,00 |
| | Оплата страховых взносов в ФСС, ПФР, ФМС | 114 660,58 |
| | Оплата налога по УСН | 6 377,00 |
| | Оплата за ведение бухгалтерского учета: | |
| | ООО «ЖЭК» | 80 000,00 |
| | ООО «АУП» | 65 000,00 |
| | Оплата за электроэнергию | 16 641,06 |
| | Оплата услуг по вывозу мусора (филиал ООО«Экопром») | 69 303,60 |
| | Проверка вентиляционного канала и дымового канала ООО «Импульс» | 11 470,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| | Поверка технического состояния дома ГУП МО «МОБТИ» | 10 000,00 |
| | Замена металлической двери ИП Крысанов А.В. | 28 370,00 |
| | Техобслуживание «Мособлгаз» | 28 080,00 |
| | Проценты за обслуживание р/счетов | 24 792,00 |
| | Списание с р/с средств на оплату расчетно-кассового обслуживания банка по сч.№ 40703810503009441292 | 4 150,00 |
| | Снятие наличных денежных средств с р/с на хоз.расходы | 5 383,28 |
| | Госпошлина в доход государства по судебным искам: | |
| | Иванов А.В., Иванов К.В., Шедкин В.А., Кан О.В., Кан С.Т. | 8 449,69 |
| | Оплата ФПЛК (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение) | 619 951,01 |
| | Комиссионный сбор МУП «МРКЦ» | 16 873,67 |
| | Оплата услуг связи | 2 700,00 |
| | Перечисление денежных средств на депозитный счет № 42206810903000200003 | 500 000,00 |
| | Перечисление взносов на р/с № 40703810503009441292 | 98 985,64 |
| 4. | Остаток денежных средств на 01.01.2016г. | 1 834 214,09 |
| | в том числе; | |
| | в кассе | 495,98 |
| | на расчетном счете: №40703810103000141292 | 461 154,91 |
| | спец.счет (капитальный ремонт) №40703810503009441292 | 372 563,20 |
| | депозитный счет №42206810903000200003 | 1 000 000,00 |

Замечания:

Замечаний в работе за 2015г. по ведению бух. учета нет.

На основании вышеизложенного, ревизор делает **вывод:**

- 1. Грубых нарушений в ведении финансовой документации не выявлено.**
- 2. Объем работ (на сколько позволили собранные средства) выполнен полностью.**
- 3. Денежные документы прошиты в папки и хранятся в хорошем состоянии.**

Ревизор предлагает:

Признать работу руководства и бухгалтера ЖСК «Спартак» за отчетный период удовлетворительной.

Ревизор

Г.П.

Новоселова Г.П.